

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя

Утверждено
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатского городского округа

(подпись) _____
(подпись) _____
20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 29 " января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 40" Петропавловск-Камчатского городского округа

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
29.01.2025г.
905
4100014188
410101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 353 563,65	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	258 790 414,99	178 696 879,03	172 093 536,22	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	245 563,68			
в том числе от неиспользования имущества, переходящего в муниципальную собственность и переданного в аренду	1110	120	121	245 563,68			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130	130	164 762 715,16	168 135 900,43	172 093 536,22	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	154 699 739,50	158 091 375,43	162 049 011,22	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	10 044 525,00	10 044 525,00	10 044 525,00	
		130	134		-	-	
		130	135	18 450,66			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		93 782 136,15	10 560 978,60	-	
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	93 782 136,15	10 560 978,60	-	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	263 143 978,64	178 696 879,03	172 093 536,22	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		122 365 771,00	120 111 396,00	120 111 396,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	92 459 832,68	92 459 832,68	92 459 832,68	x
		111	266	-	-	-	x
		112	212	-	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 254 375,00	-	-	x
		112	226	-	-	-	x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	-	-	-	x
износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		27 651 563,32	27 651 563,32	27 651 563,32	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 651 563,32	27 651 563,32	27 651 563,32	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	-	-	-	x
выплаты пенсий, пособий уволенным сотрудникам	2212	321	264	-	-	-	-
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 026 868,00	1 012 282,00	997 697,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 026 868,00	1 012 282,00	997 697,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины)	2320	852	291				x
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
выплаты в междуперсональные организации	2450	862					x
исполнители в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и междуперсональными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	220	139 751 339,64	57 573 201,03	50 984 443,22	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	71 548 500,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		45 678 877,33	35 498 527,78	25 300 264,35	
из них: услуги связи		244	221	101 822,42	90 000,00	90 000,00	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	409 982,94	2 320 783,14	2 668 913,31	
арендная плата на пользование имуществом		244	224	-	-	-	
работы, услуги на содержание имущества		244	225	1 983 111,58	2 009 520,00	2 024 105,00	
прочие работы, услуги		244	226	4 406 256,93	4 039 500,00	4 039 500,00	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	14 898 138,23	5 234 292,00	5 234 292,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		23 879 563,23	21 804 430,64	11 243 452,04	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	23 130 638,19	21 055 503,60	10 494 523,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости иного имущества		244	345	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	589 927,04	589 927,04	589 927,04	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	22 523 962,31	22 074 673,25	25 684 178,87	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
выплат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подввода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подввода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена уплата дотаций.

⁵ По строкам 0601 и 0602 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по разделу органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений исключают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих ает, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат исключают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	139 751 339,64	57 573 201,03	50 984 443,22	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	34 754 841,68			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	104 996 497,96	57 573 201,03	50 984 443,22	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 655 904,11	36 967 697,43	40 939 918,22	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	13 655 904,11	36 967 697,43	40 939 918,22	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	83 433 067,58	10 560 978,60	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	83 433 067,58	10 560 978,60	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7 907 526,27	10 044 525,00	10 044 525,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	7 907 526,27	10 044 525,00	10 044 525,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	104 996 497,96	57 573 201,03	50 984 443,22	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2025	104 996 497,96			
			2026		57 573 201,03		
			2027			50 984 443,22	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Исполнитель Ведущий бухгалтер финансово-экономического отдела Кравченко О.П. 303-100(доб. 27-86)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
" 29 " января 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений	19296	12	231 552,00
		3502,92	4	14 011,68
	Итого:	x	x	245 563,68

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
1	Пришкольный лагерь			
2	Эксплуатационные услуги			18 450,66
	Итого:	x	x	18 450,66

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	2	3	4	5
	Итого			0,00

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 40-Ш/МЗ от 17.12.2024	154 699 739,50

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1	2	3	4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		113	143,00	152,00	150,00	2 580 600,00
2	продукты питания (обеда)		193	200,00	241,50	150,00	6 991 425,00
3	продукты питания (полдники)		21	150,00	150,00	150,00	472 500,00
	Итого						10 044 525,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	Итого	-

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 2025-40-Ш/просд от 22.01.2024	2 254 375,00
2	Соглашение 2025-40-Ш/питание от 23.12.2024	10 560 978,60
3	Соглашение № 20-2025-033516 от 29.01.2025г.	79 563 882,55
4	Соглашение № в/рКапремСШ40/2.1.1 от 29.01.2025г.	1 402 900,00
	Итого:	93 782 136,15

1.3 Доходы от благотворительной помощи:

Код аналитической группы подвида дохода 155

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Благотворительная помощь			
	Итого:	x	x	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр.9) + (стр.4 x стр.3 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	6	42 735,04	38 045,00		4 690,04		1,60	8 000 000,00
2	Педагогический персонал	118,17	18 172,94	13 913,88		4 259,06		1,60	67 000 000,00
3	Учебно-наставнический персонал	11	11 655,01	6 796,23		4 858,78		1,60	4 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	39,5	10 921,64	4 290,97	2 739,47	3 891,20		1,60	13 459 832,68
	Итого:	174,67		63 046,08	x	x	x	x	92 459 832,68
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x		x	x	x	0,00
2	Советник директора	0,5					x	1,60	0,00
3	Трудовой лагерь	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	0,50	x		x	x	x	x	0,00
	Всего:	175,17	0,00	63 046,08	x	x	x	x	92 459 832,68

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Прочие выплаты (медосмотр сотрудников)				-
2	Прочие выплаты				-
	Итого:	x	x	x	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	61	1	36956,97	2 254 375,00
	Итого:	x	x	x	2 254 375,00
	Всего:	x	x	x	2 254 375,00

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	92 459 832,68	27 466 643,65
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	92 459 832,68	184 919,67
	Итого:	x	27 651 563,32
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	0,00	0,00
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 30 %		
	- единый тариф страховых взносов (в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов) - 15,1 %		0,00
2.	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	27 651 563,32

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 112, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Выплата пенсий, пособий уволенному сотруднику			
	Итого:	x	x	-
Субсидии на иные цели				
1	Выплата выезда из РКС уволенному сотруднику		1	
1	Выплата пенсий, пособий уволенному сотруднику		1	
2	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО	x	x	-

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Волынского, д.42)	42 180 632,37	2,20	231 991
		42 097 163,94	2,20	231 535
		42 014 295,51	2,20	231 079
		41 931 427,08	2,20	230 623
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Волынского, д.42 пл. 16 788 кв.м)	6 775 893,00	1,50	101 640,00
3	Другие экономические санкции			
	Итого:	x	x	1 026 868,00
Привнесение доходов деятельности				
1				-
	Итого:	x	x	-
	ВСЕГО	x	x	1 026 868,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (п. 3 х п. 4 х п. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	4 175,93	100 222,42
2	Абонентская плата за сотовую связь	1		1 600,00	1 600,00
	Итого:	x	x	x	101 822,42

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (п. 3 х п. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги			0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс, коэфф. %	Сумма, руб. (п. 3 х п. 4 х п. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоотопление	Гкал	1050,43	13943,72		14 646 903,50
2	Тепло для ГВС	Гкал	101,67	14117,45		1 435 320,90
3	Электронергия	кВт/ч	163393,00	16,86		2 754 877,53
4	Холодное водоснабжение	м³	2970,14	272,80		812 719,78
5	Водопроводение	м³	3529,76	225,33		795 363,31
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	550,62	269,98		148 654,50
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	272,80	1502,87		409 982,94
	Итого:	x	x	x	x	21 003 822,46
Принесшая доход деятельность						
1	Электронергия	кВт/ч	1094,32	16,86		18 450,66
	Итого:					18 450,66
	Всего:	x	x	x	x	21 022 273,12

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	36 945,84
3	Дератизация, дезинфекция		12	42 897,55
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Системная очистка		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	8 500,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	20 400,00
8	Подготовка кабельных сетей и УУТЭ к отопительному сезону		4	16 000,00
9	Обслуживание уличного автоматического пожарного регулирования		8	32 000,00
10	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	60 000,00
11	Техническое обслуживание ИПП		12	
12	Гидроаккумуляторная установка трубопровода		1	40 000,00
13	Гидроаккумуляторная установка трубопровода		1	50 000,00
14	Противопожарные мероприятия			100 000,00
15	Обслуживание орг. техники, замена картриджа			90 000,00
16	Аварийный, текущий ремонт			552 714,19
17	Испытания и измерения электроустановок			30 000,00
18	Поправка			57 000,00
19	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			10 000,00
20	ТО системы охранной сигнализации		12	52 800,00
21	ТО системы видеонаблюдения		12	283 920,00
22	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркоммерс)		12	90 000,00
23	Обслуживание орг. техники, замена картриджа (учебные расходы)			
24	Фонд капитального ремонта			7 500,00
25	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			26 434,00
26	Санитарно-эпидемиологические исследования			
27	Прививочный лагерь			
	ИТОГО			1 983 111,58
Субсидии на иные цели				
1	Ремонтные работы			71 548 500,00
	ИТОГО			71 548 500,00
Принесшая доход деятельность				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	73 531 611,58

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Охрана объекта	1	1 950 346,52
2	Охрана объекта	1	1 36 653,48
3	Охрана имущества	1	120 698,40
4	Обновление Гаража	1	99 084,00
5	Сопровождение процедур закупки	1	360 000,00
6	Медицинский осмотр		600 000,00
7	Гигиен. обучение		60 000,00
8	Обучение		355 217,60
9	Аттестация рабочих мест		161 410,00
10	Программное обеспечение		42 190,00
11	Подписка		80 000,00
12	Обслуживание сайта		73 990,00
	Итого:	x	4 039 500,00
Субсидии на иные цели			
	Итого:	x	-
Принесшая доход деятельность			
1	Культурно-массовые мероприятия (Прививочный лагерь)		
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	4 039 500,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 х п. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		483 080,00	483 080,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		4 751 212,00	4 751 212,00
	Итого			5 234 292,00
1	Приобретение основных средств		9 418 282,55	9 418 282,55
	Итого			9 418 282,55
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение основных средств (за счет арендной платы)		245 563,68	245 563,68
	Итого			245 563,68
	Всего основных средств:			14 898 138,23
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		589 927,04	589 927,04
2	Приобретение материальных запасов (специальных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		7 000,00	7 000,00
3	Приобретение материальных запасов (специальных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМБП А			-
4	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
5	Приобретение материальных запасов (ТСМ)		2 000,00	2 000,00
6	Приобретение материальных запасов (матки инвентаря)		90 000,00	90 000,00
7	Приобретение материальных запасов (единовременного применения)			-
8	Продукты питания Пришкольный лагерь			-
9	Продукты питания		450 000,00	450 000,00
10	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц. товары)			-
11	Приобретение материальных запасов Пришкольный лагерь			-
	Итого			1 198 927,04
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		10 560 978,60	10 560 978,60
2	Приобретение материальных запасов (продукты питания Пришкольный лагерь)			-
3	Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан		-	-
	Итого			10 560 978,60
<i>Привносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 044 525,00	10 044 525,00
2	Приобретение материальных запасов (Пришкольный лагерь)			-
	Итого			10 044 525,00
	Всего материальных запасов			21 804 430,64

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество , всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	x	x	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвидов дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
	Итого			-

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 40-Ш/МЗ от 17.12.2024	158 091 375,43

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 x гр. 4)+(гр.3 xгр.5))xгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		113	114,00	122,00	150,00	2 067 900,00
2	продукты питания (обеды)		239	176,50	212,00	150,00	7 600 200,00
3	продукты питания (полдники)		21	119,50	119,50	150,00	376 425,00
	Итого						10 044 525,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	Итого	-

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
1	Соглашение 2025-40-Ш/питание от 23.12.2024	10 560 978,60
	Итого:	10 560 978,60

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Региональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12
			исего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	6	42 735,04	38 045,00		4 690,04		1,60	8 000 000,00
2	Педагогический персонал	118,17	18 172,94	13 913,88		4 259,06		1,60	67 000 000,00
3	Учебно-помогательный персонал	11	11 655,01	6 796,23		4 858,78		1,60	4 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	39,5	10 921,64	4290,97	2 739,47	3 891,20		1,60	13 459 832,68
Итого:		174,67		63 046,08	x	x	x	x	92 459 832,68
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	0,00
Всего:		174,67	0,00	63 046,08	x	x	x	x	92 459 832,68

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд и отпуск				
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов на страховые взносы 30 % - единый тариф страховых взносов на страховые взносы 15,1 %	92 459 832,68	27 466 643,65
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2 %	92 459 832,68	184 919,67
	Итого:	x	27 651 563,32
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование: - единый тариф страховых взносов на страховые взносы 30 % - единый тариф страховых взносов на страховые взносы 15,1 %	0,00	0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2 %	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	27 651 563,32

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (находные пособия при увольнении)			
	Итого:	x	x	-

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Волжского, д.4/2)	41 517 084,93	2,20	228 344
		41 434 216,50	2,20	227 889
		41 351 348,07	2,20	227 433
		41 268 479,64	2,20	226 977
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Волжского, д.4/2 пл. 16 788 кв.м.)	6 775 893,00	1,50	101 639,00
	Итого:	x	x	1 012 282,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 2-14

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 687,50	88 500,00
2	Абонентская плата за сотовую связь				1 500,00
	Итого:	x	x	x	90 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1050,43	16035,28		16 843 939,03
2	Тепло для ГВС	Гкал	101,67	16235,06		1 650 619,04
3	Электроэнергия	кВт/ч	163393,00	20,86		3 409 162,62
4	Холодное водоснабжение	м³	2979,14	313,72		934 625,66
5	Водоснабжение	м³	3529,76	259,13		914 679,24
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	550,62	310,47		170 952,56
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м3	272,80	1728,30		471 480,24
	Итого:	x	x	x	x	24 395 458,39

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	48 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Снегоочистка		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
7	Обслуживание УУТЭ		12	54 000,00
8	Подготовка тепловых сетей и УУТЭ к отопительному сезону		4	16 000,00
9	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		8	32 000,00
10	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	60 000,00
11	Техническое обслуживание ИТП		12	
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
13	Гидроиспытательная промывка трубопровода		1	55 000,00
14	Противопожарные мероприятия			100 000,00
15	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			90 000,00
16	Аварийный, текущий ремонт			90 000,00
17	Испытания и измерения электроустановок			30 000,00
18	Покраска			57 000,00
19	Лабораторные исследования (воды, ели, почвы, паразиты)			10 000,00
20	ТО системы охранной сигнализации		12	475 000,00
21	ТО системы видеонаблюдения		12	252 000,00
22	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интеркамсервис)		12	120 000,00
23	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа (учебные расходы)			
24	Фонд капитального ремонта			7 500,00
25	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			41 020,00
25	Санитарно-эпидемиологические исследования			
	Приказный лагерь			
	ИТОГО			2 009 520,00
Субсидии на иные цели				
1				
	ИТОГО			-
Приносящая доход деятельность				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	2 009 520,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объектов	1	2 087 000,00
2	Охрана имущества	1	180 000,00
3	Обслуживание Таранга	1	90 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	1	300 000,00
5	Школьное питание	1	
6	Медицинский осмотр		600 000,00
7	Гигиена - обучение		60 000,00
8	Обучение		365 000,00
9	Аттестация рабочих мест		161 410,00
11	Программное обеспечение		42 190,00
10	Подписка		80 000,00
10	Обслуживание сайта		73 900,00
11	Подписка (расходы на учебный процесс)		
9	ИСД, гос. экспертиза		
12	Программное обеспечение (расходы на учебный процесс)		
13	Прочие услуги		
13	Мероприятия (Принимательный лагерь)		
11	Договоры ГИХ (учебный процесс)		
	Итого:	x	4 039 500,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	4 039 500,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		483 080,00	483 080,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		4 751 212,00	4 751 212,00
	Итого:			5 234 292,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого:			-
	Всего основных средств:			5 234 292,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		589 927,04	589 927,04
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		7 000,00	7 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (ТСМ)		2 000,00	2 000,00
3	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		90 000,00	90 000,00
4	Продукты питания		450 000,00	450 000,00
	Итого:			1 198 927,04
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)		10 560 978,60	10 560 978,60
	Итого:			10 560 978,60
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 044 525,00	10 044 525,00
2	Приобретение материальных запасов (питание)			-
	Итого:			10 044 525,00
	Всего материальных запасов			21 804 430,64

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	x	x	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость,руб.
	Итого			-

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1	Соглашение № 40-Ш/МЗ от 17.12.2024	162 049 011,22

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	количество, чел		Средняя стоимость, руб		Количество питания, дн.	Сумма, руб. ((гр. 2 х гр. 4)+(гр.3 хгр.5))хгр.6
		1-4 кл.	5-11 кл.	1-4 кл.	5-11 кл.		
	1			4	5	6	7
1	продукты питания (завтраки)		113	114,00	122,00	150,00	2 067 900,00
2	продукты питания (обеды)		239	176,50	212,00	150,00	7 600 200,00
3	продукты питания (полдники)		21	119,50	119,50	150,00	376 425,00
	Итого						10 044 525,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

№ п/п	Наименование услуги	Объем планируемых поступлений
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	
	Итого	-

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий на иные цели	Сумма
1	2	3
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

2.1. Расчеты (основания) расходов на оплату труда									
N п/п	Деятельность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+гр.4 x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	6	42 735,04	38 045,00		4 690,04		1,60	8 000 000,00
2	Педагогический персонал	118,17	18 172,94	13 913,88		4 259,06		1,60	67 000 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	11	11 655,01	6 796,23		4 858,78		1,60	4 000 000,00
4	Обслуживающий персонал	39,5	10 921,64	4290,97	2 739,47	3 891,20		1,60	13 459 832,68
	Итого:	174,67		63 046,08	x	x	x	x	92 459 832,68
Субсидии на иные цели									
1	Классное руководство	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00
	Всего:	174,67	0,00	63 046,08	x	x	x	x	92 459 832,68

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на уход за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в отпуск				
	Итого:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
Субсидии на выполнение муниципального задания			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	92 459 832,68	27 466 643,65
	- единый тариф страховых взносов во всех установленных единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30 %		
	- единый тариф страховых взносов во всех установленных единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	92 459 832,68	184 919,67
	Итого:	x	27 651 563,32
Субсидии на иные цели			
1	на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование:	13 459 832,68	-26 919,67
	- единый тариф страховых взносов во всех установленных единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 30 %		
	- единый тариф страховых взносов во всех установленных единой предельной величины базы для начисления страховых взносов 15,1 %		0,00
2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%	13 459 832,68	26 919,67
	Итого:	x	0,00
	Всего:	x	27 651 563,32

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособия по социальной помощи населению (находящее пособие при увольнении)	-	-	-
	Итого:	x	x	-

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853,831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (Здание ул. Восточной, д.4/2)	40 854 137,49	2,20	224 698
		40 771 269,06	2,20	224 242
		40 688 400,63	2,20	223 787
		40 605 532,20	2,20	223 331
2	Земельный налог (Земельный участок ул. Восточной, д.4/2 пл. 16 788 кв.м)	6 775 893,00	1,50	101 639,00
	Итого:	x		997 697,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество (показер)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (1 п. 3 х 1 п. 4 х 1 п. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 687,50	88 500,00
2	Абонентская плата за сотовую связь				1 500,00
Итого:		x	x	x	90 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (1 п. 3 х 1 п. 4)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (1 п. 3 х 1 п. 5 х 1 п. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	1050,43	18440,57		19 370 531,30
2	Тепло для ГВС	Гкал	101,67	18670,33		1 898 212,07
3	Электроэнергия	кВт/ч	163393,00	25,82		4 218 840,65
4	Холодное водоснабжение	м³	2979,14	360,78		1 074 817,86
5	Водоснабжение	м³	3529,76	298,01		1 051 895,17
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	550,62	357,04		196 594,85
	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	272,80	1987,55		542 202,28
Итого:		x	x	x	x	28 353 094,18

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	30 000,00
3	Дератизация, дезинфекция		12	48 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	36 000,00
5	Служба охраны		1	250 000,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
7	Обслуживание УУТ		12	54 000,00
8	Подготовка тепловых сетей и УУТ к отопительному сезону		4	16 000,00
9	Обслуживание устьев автоматического погодного регулирования		8	32 000,00
10	Техническое обслуживание систем вентиляции		12	60 000,00
11	Техническое обслуживание ИТП		12	
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	50 000,00
13	Гидроиспытательная промывка трубопровода		1	55 000,00
14	Противопожарные мероприятия			100 000,00
15	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа			90 000,00
16	Аварийный, текущий ремонт			90 000,00
17	Испытания и измерения электроустановок			30 000,00
18	Проверка			57 000,00
19	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, отходы)			10 000,00
20	ТО системы охранной сигнализации		12	475 000,00
21	ТО системы видеонаблюдения		12	252 000,00
22	Обслуживание системы видеонаблюдения (Интерактивные)		12	120 000,00
23	Обслуживание орг. техники, заправка картриджа (учебные расходы)			
24	Фонд капитального ремонта			7 500,00
25	Прочие работы, услуги по содержанию имущества			55 605,00
25	Санитарно-эпидемиологические исследования			
25	Прививочный лагерь			
ИТОГО				2 024 105,00
Субсидии на иные цели				
1				
ИТОГО				-
Привнесения доход деятельности				
ИТОГО				-
ВСЕГО		x	x	2 024 105,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана объекта	1	2 087 000,00
2	Охрана имущества	1	180 000,00
3	Обновление Гаража	1	90 000,00
4	Сопровождение процедур закупки	1	300 000,00
5	Школьные питание	1	
6	Медицинский осмотр		600 000,00
7	Питиеобучение		60 000,00
8	Обучение		365 000,00
9	Аттестация рабочих мест		161 410,00
11	Программное обеспечение		42 190,00
10	Подписка		80 000,00
10	Обслуживание сайта		73 900,00
11	Подписка (расходы на учебный процесс)		
9	ИС/Д. гос. экспертиза		
12	Программное обеспечение (расходы на учебный процесс)		
13	Прочие услуги		
13	Мероприятия (Приемный лагерь)		
11	Договоры ГИХ (учебный процесс)		
	Итого:	x	4 039 500,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	4 039 500,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 х п. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		483 080,00	483 080,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебник, орг. техника)		4 751 212,00	4 751 212,00
	Итого			5 234 292,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
	Итого			-
	Всего основных средств:			5 234 292,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		589 927,04	589 927,04
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		7 000,00	7 000,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		60 000,00	60 000,00
4	Приобретение материальных запасов (ТСМ)		2 000,00	2 000,00
5	Приобретение материальных запасов (материалы)		90 000,00	90 000,00
6	Продукты питания		450 000,00	450 000,00
	Итого			1 198 927,04
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов (продукты питания)			-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов (питание)		10 044 525,00	10 044 525,00
	Итого			10 044 525,00
	Всего материальных запасов			11 243 452,04